Numero: 36656
Descripción: Prestación de Servicios para la Atención a niños/niñas hasta los 5 años en la modalidad Entorno Institucional 8 horas en Jardin Infantil.
Diligenció: Daniel Aguirre Ríos

MATRIZ DE RIESGOS - Identificación, Clasificación y Evaluación de riesgos.

No	Descripción	No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría
1	Beneficios esperados	5	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	El contrato y sus actividades satisfacen completamente las expectativas de la Secretaría/Alcaldía de Medellín y la comunidad beneficiada.	1. Detrimento patrimonial 2. Insatisfacción de la comunidad 3. Incumplimiento del objeto y los fines de la contratación	0,1	Moderado	3	Riesgo bajo
2	Expectativas sobre el contrato	11	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Los productos y servicios cumplirán plenamente con los objetivos para los que el contrato es desarrollado.	1. Incumplimiento del contrato 2. Insatisfacción de los interesados 3. Detrimento en la imagen 4. baja calificación de la entidad	0,1	Moderado	3	Riesgo bajo
3	Descripción clara de las especificaciones técnicas del bien o servicio requerido.	65	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	La descripción establecida tiene toda la información que requiere un proveedor para entender exactamente lo que quiere la Entidad.	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Incumplimiento o cumplimiento no satisfactorio 3. Resultado no esperado 4. insatisfacción de los intereses de la institución y de los objetivos y metas de la contratación	0,1	Menor	2	Riesgo bajo
4	Procedimientos de contratación	7	Específico	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Los procedimientos de contratación son seguidos de acuerdo con los manuales y procedimientos de la entidad, y su cumplimiento es monitoreado y controlado	1. Detrimento patrimonial 2. Error en la selección del contratista 3. Retrasos en el proceso de selección 4. Sanciones Penales y Disciplinarios 5. Hallazgos de fiscales	0,1	Moderado	3	Riesgo bajo
5	No presentación o presentación tardía de garantías	69	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	El Contratista seleccionado tiene fortalezas administrativas y un buen desempeño con el sector financiero, por lo que le es fácil conseguir las garantías que necesita.	1. Incumplimiento 2. Detrimento patrimonial 3. Imposibilidad de ejecución o ejecución tardía	0,1	Menor	2	Riesgo bajo
6	Productos o servicios entregados no son los esperados	51	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	La Secretaría/Alcaldía tiene diferentes controles que le permiten asegurar que los productos o servicios entregados por el Contratista, corresponden efectivamente a los contratados.	1. Incumplimientos de los fines y objetivos de la contratación 2. Insatisfacción de terceros y beneficiarios 3. desgaste administrativo	0,1	Menor	3	Riesgo bajo
7	Incumplimiento por el contratista	46	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	El Contratista seleccionado tiene la suficiente experiencia y capacidad para cumplir con el Contrato, y no se tiene información que haya incumplido en otra ocasión.	1. Hallazgos fiscales 2. Detrimento patrimonial 3. incumplimiento de los objetivos y fines de la contratación 4. Baja Cobertura del servicio	0,1	Moderado	3	Riesgo bajo
8	El contratista es incapaz de pagar por reparaciones de trabajos no recibidos por mala calidad o reclamos por daños o lesiones	52	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	El Contratista seleccionado tiene capacidad financiera suficiente para asumir actividades adicionales derivadas de la no conformidad del producto o servicio, o reclamaciones por daños ocasionadas por sus actividades.	1. incumplimiento del contrato total o parcial 2. retraso en la ejecución del contrato 3. mayor onerosidad del contrato	0,1	Menor	2	Riesgo bajo
9	Eventos sociales.	57	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Se tiene información de que en la zona o región de ejecución del Contrato no ha habido paros o protestas sociales durante los últimos meses y años, y no hay indicios que permitan pensar que podrían ocurrir durante la ejecución del Contrato.	1. Retrasos en el proceso de selección y en la ejecución del contrato 2. Mayor onerosidad del contrato 3. Presiones e intereses indebidos en el proceso de selección y la ejecución del contrato	0,1	Moderado	3	Riesgo bajo
10	Eventos naturales.	25	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	La entrega del producto o servicio sólo se puede ver afectada por eventos naturales raros y de gran magnitud, para los que cualquier medida de contingencia tiene un efecto muy limitado, y que generan un impacto significativo en la economía y sociedad de la región.	1. Incumplimiento total o parcial del contrato 2. Mayor onerosidad del contrato.	0,1	Moderado	3	Riesgo bajo
11	Fluctuaciones en la tasa de cambio.	26	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Durante el último año se han presentado variaciones esporádicas en la tasa de cambio sin superar incrementos de 10% en el período.	1. Mayor onerosidad 2. Incumplimiento total o parcial del contrato	0,1	Menor	2	Riesgo bajo
12	Deserción de estudiantes	79	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Inasistencia de estudiantes a la Institución Educativa atribuible a falta de seguimiento y estrategias de permanencia por parte del contratista	Disminución en el pago al contratista de acuerdo a lo certificado por la interventoría	1	Moderado	7	Riesgo alto

_____

Nombre

_____

Cargo

_____

Firma

_____

Nombre

_____

Cargo

_____

Firma

_____

Nombre

_____

Cargo

_____

Firma

Numero: 36656
Descripción: Prestación de Servicios para la Atención a niños/niñas hasta los 5 años en la modalidad Entorno Institucional 8 horas en Jardin Infantil.
Diligenció: Daniel Aguirre Ríos

MATRIZ DE RIESGOS - Monitoreo de Riesgos

No	Descripción	No	A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoría	Afecta Ejecucion del Contrato	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Beneficios esperados	5	Entidad	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Definir los objetivos y resultados esperados de la contratación. Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado Asegurar la documentación de la planeación Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada. Comprobar que el contrato es consistente con los objetivos de política de la UAE Buen Comienzo.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	30/08/2023	31/08/2023	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
2	Expectativas sobre el contrato	11	Entidad	Definir los objetivos y resultados esperados de la contratación. Asegurar que las especificaciones son adecuadamente establecidas en términos de rendimiento o la función que debe cumplir el producto o servicio. Definir y documentar las actividades y resultados requeridos.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	30/08/2023	31/08/2023	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
3	Descripción clara de las especificaciones técnicas del bien o servicio requerido.	65	Entidad	Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades. Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	insignificante	1	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	30/08/2023	31/08/2023	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
4	Procedimientos de contratación	7	Entidad	Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas. Asegurar que se tiene el conocimiento técnico adecuado para la definición del alcance Verificar que se haya establecido con claridad, y de acuerdo con los presupuestos legales, los requisitos habilitantes. Así como establecer si existen o no proponentes que cumplan con los mismos. Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada. Asegurar que los procesos y actividades están documentados y los funcionarios han sido adecuadamente capacitados.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	1/09/2023	5/09/2023	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
5	No presentación o presentación tardía de garantías	69	Entidad/Contratista	Evaluar la garantía adecuada para proteger los desembolsos del proyecto. Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	6/09/2023	10/09/2023	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
6	Productos o servicios entregados no son los esperados	51	Entidad/Contratista	Asegurar que el contrato tiene provisiones para retener los pagos si el producto o servicio no es satisfactorio. Asegurar que los plazos y presupuestos incorporan características de la zona o región. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	11/09/2023	15/11/2023	Informes de avance	Mensual

7	Incumplimiento por el contratista	46	Entidad/Contratista	Asegurar que el contrato tiene provisiones para retener los pagos si el producto o servicio no es satisfactorio. Identificar materiales o prácticas peligrosas que se utilizan para desarrollar o entregar el producto o servicio, y asegurar el uso de procedimientos de manipulación apropiados. Identificar las actividades que pueden ser necesarias para entregar los productos o servicios, y asegurar que estén disponibles. Comprobar las líneas de suministro y aprovisionamiento, incluyendo los subcontratistas. Asegurar la documentación del progreso del proyecto Incluir en el cronograma de control de la ejecución, plazos para la evaluación técnica, pruebas de producto o servicio, y la instalación	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	11/09/2023	15/11/2023	Informes de avance	Mensual
8	El contratista es incapaz de pagar por reparaciones de trabajos no recibidos por mala calidad o reclamos por daños o lesiones	52	Entidad/Contratista	Asegurar que el contrato tiene provisiones para retener los pagos si el producto o servicio no es satisfactorio. Identificar materiales o prácticas peligrosas que se utilizan para desarrollar o entregar el producto o servicio, y asegurar el uso de procedimientos de manipulación apropiados. Comprobar las líneas de suministro y aprovisionamiento, incluyendo los subcontratistas. Establecer y medir el progreso de la ejecución del contrato. Asegurar los supervisores del contrato comprendan los requisitos del contrato Desarrollar un plan de gestión de contratos, que incluya el	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Supervisor	11/09/2023	15/11/2023	Informes de avance	Mensual
9	Eventos sociales.	57	Entidad/Contratista	Identificar los problemas regionales que puedan afectar la entrega del producto o servicio, como los patrones estacionales del clima, la lejanía, la accesibilidad, la disponibilidad de recursos, servicios, etc., y desarrollar planes de manejo. Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	11/09/2023	15/11/2023	Informes de avance	Mensual
10	Eventos naturales.	25	Entidad/Contratista	Identificar los problemas regionales que puedan afectar la entrega del producto o servicio, como los patrones estacionales del clima, la lejanía, la accesibilidad, la disponibilidad de recursos, servicios, etc., y desarrollar planes de manejo. Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	11/09/2023	15/11/2023	Informes de avance	Permanente
11	Fluctuaciones en la tasa de cambio.	26	Entidad/Contratista	Considerar estrategias para minimizar el impacto de las fluctuaciones cambiarias Considerar la compra con anticipación de materiales que probablemente estén escasos en el momento en que se requieran. Evaluar métodos de entrega y abastecimiento alternativos.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	No	Supervisor	11/09/2023	15/11/2023	Informes de avance	Mensual
12	Deserción de estudiantes	79	Contratista	Realizar seguimiento periódico al cumplimiento del contrato por parte de la Interventoría a los planes y estrategias de permanencia escolar implementados por el operador, y ante la inminencia de ello realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados, antes de pagar por estudiante atendido y adoptando las medidas para superar la afectación al alcance del contrato.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo medio	Si	Supervisor	11/09/2023	15/11/2023	Informes de avance	Permanente

_____
Firma

_____
Nombre

_____
Cargo

Firma

_____

Nombre

_____

Cargo

_____

Firma

_____

Nombre

_____

Cargo

CONTEXTO DE ANÁLISIS DE RIESGOS ESTUDIO PREVIO 36656

Fecha:	8/09/2023
Estudio previo:	36656

Objeto del Proceso de Contratación	Prestación de Servicios para la Atención a niños/niñas hasta los 5 años en la modalidad Entorno Institucional 8 horas en Jardin Infantil.
Partícipes del Proceso de Contratación:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION - Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo y la CORPORACION DIGNIFICAR.
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación:	La población beneficiada con el proyecto son niños/ niñas menores de 5 años de edad.
La capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de contratación:	Se cuenta con CDP por valor de $ 715.937.549, toda vez que son recursos ordinarios para la vigencia 2023. El Distrito de Medellín, cuenta con personal idóneo y capacitado ampliamente en la realización de estos Procesos de selección. Las disponibilidades presupuestales corresponden a valores iniciales de las necesidades que se pretenden satisfacer con esta Contratación.
Las condiciones geográficas y de acceso, del lugar en el cual se debe cumplir el Objeto del Proceso de Contratación:	La ejecucion de proceso se realizará en la ciudad de Medellín, se cuenta con vias de acceso en condiciones normales, lo que permite ejecutar el objeto del proceso.
El entorno socio-ambiental	Es adecuado y no presenta ningún tipo de situaciones anómalas en su entorno.
las condiciones politicas:	Son adecuadas y no está afectado por procesos de elecciones del orden Nacional, Departamental o Municipal.
los factores ambientales:	La adquisición de estos productos no interfiere con el medio ambiente, así como tampoco el clima, afecta la prestación del servicio.
El sector del Objeto del Proceso de Contratación y su mercado:	Están explicados en el análisis del sector económico.
La normativa aplicable al Objeto del proceso de Contratación:	Ley 80 de de 1993, ley 1150 de 2007, decreto 1082 de 2015, Manual de contratación de la Alcaldía de Medellín y demás normas que reglamenten la contratación Pública.
Experiencia propia y de otras entidades estatales en Procesos de Contratación de este tipo:	Se encuentra explicado en el análisis del sector económico.
La suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación:	El presupuesto oficial asignado forma parte de los recursos ordinarios y están destinados para la atención integral a la primera infancia en la ciudad.

NOTA: El contexto de los riesgos hace parte integral de la matriz de riesgos previsibles.